Factsheet

Water ETF

31/01/2026

Kerngegevens verzekeringsfonds

Naam fonds	Water ETF
Oprichtingsdatum	01/10/2023
ISIN	BE6346530148
Referentiemunt	EUR
Beheerder	P&V Group
Netto inventariswaarde	31,18
profiel type	Dynamisch
Beheerskost	1,25%

Kerngegevens onderliggend fonds

Naam fonds	Amundi MSCI Water UCITS ETF Acc
Oprichtingsdatum	23/04/2021
ISIN	FR0014002CH1
Referentiemunt	EUR
Beheerder	Amundi Asset Management
SFDR	ART. 8
Volatiliteit	-
TER onderliggend	0,60%

Risico klasse

1	2	3	**4**	5	6	7

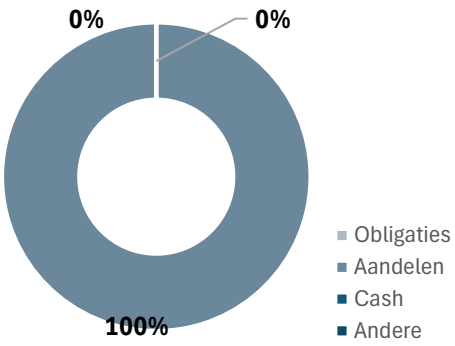
De risico- en opbrengst indicator wordt berekend volgens de PRIIPS methodologie op basis van de afgelopen vijf jaar (of het onderliggende fonds).

Morningstar Duurzaamheid

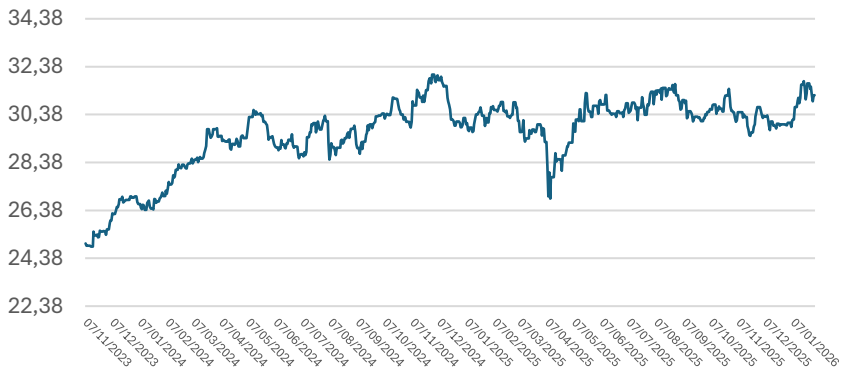
Morningstar overall rating

★★★★★

Samenstelling



Koers



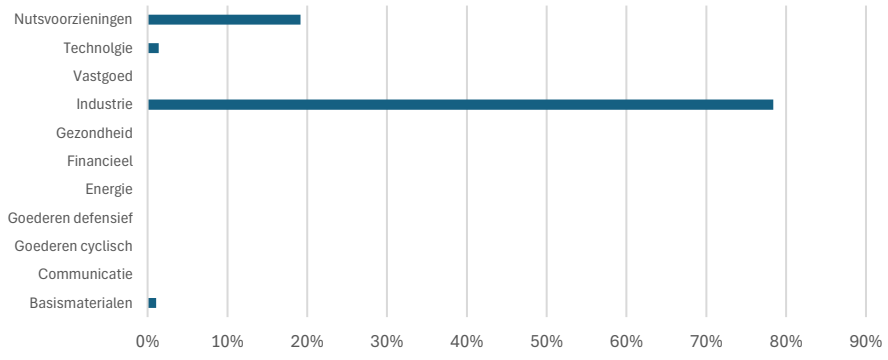
Geografische spreiding aandelen

Europa	25,63%
Noord Amerika	65,02%
Azië	9,35%

Obligatie gedeelte

Bedrijven	0,00%
Overheden	0,00%

Sector spreiding aandelen



TOP 10

Waste Management Inc	5,47%
Veolia Environnement SA	5,34%
Republic Services Inc	5,10%
Veralto Corp	4,96%
American Water Works Co Inc	4,85%
Ferguson Enterprises Inc	4,79%
Pentair PLC	4,77%
Alfa Laval AB	4,76%
Xylem Inc	4,52%
Ebara Corp	4,22%

Rendementen

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
3,83%	2,46%	-	-	-

2025	2024	2023	2021
0,62%	10,95%	-	-

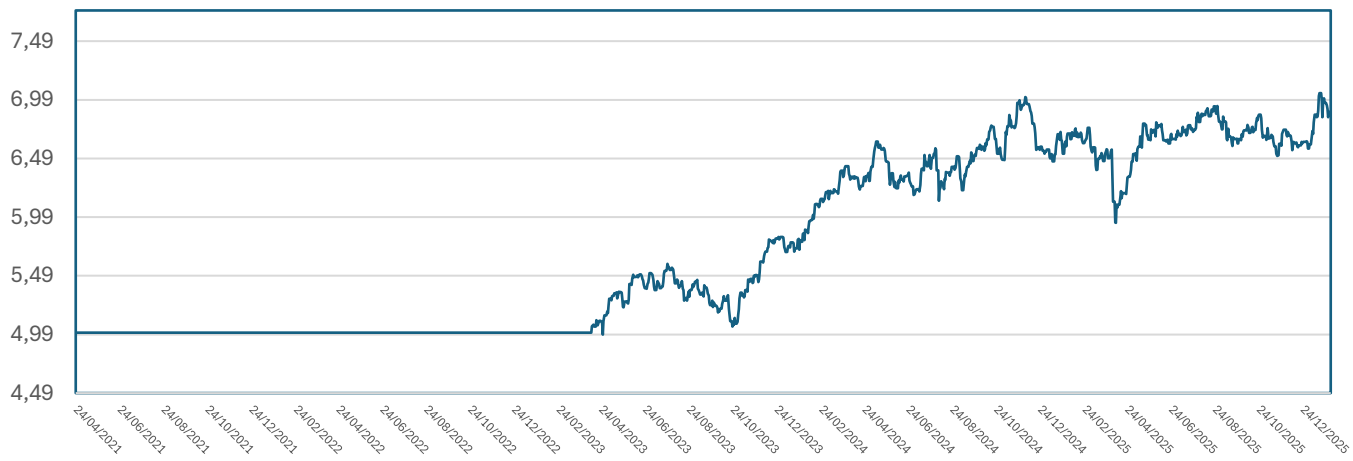
VIVIUM

Factsheet

Water ETF

31/01/2026

Koers onderliggende fonds



Rendementen (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2025	2024	2023	2021
4,64%	2,63%	10,19%	-	-	0,37%	12,50%	19,14%	-16,98%

Beleggingsbeleid (verzekeringsfonds)

Het Water ETF - ISIN-code: BE6346530148 streeft ernaar om een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen binnen de volatiliteit zoals bepaald in risico klasse 4. Hiertoe belegt het interne beleggingsfonds zijn activa voor 100% in het onderliggende beleggingsfonds Amundi MSCI Water UCITS ETF Acc (FR0014002CH1) beheerd door Amundi Asset Management.

Het fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar de prestaties van de MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return te repliceren terwijl de tracking error tussen de prestaties van het onderliggende fonds en die van de Benchmark wordt geminimaliseerd. De nettowaarde van het intern beleggingsfonds is gelijk aan de waarde van de onderliggende activa waaruit het is samengesteld, na aftrek van beheerskosten. De eenheidswaarde is gelijk aan de nettowaarde van het fonds gedeeld door het aantal eenheden waaruit het fonds op dat ogenblik bestaat.

Belangrijke informatie

Het financiële risico van de beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Vivium biedt geen enkele resultaatsverbintenis ten aanzien van het rendement. Deze fiche is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. Vivium treedt louter op in hoedanigheid van distributeur (van het beleggingsfonds van de verzekeraar) en geeft geen beleggingsadvies of aanbieding tot aan- of verkoop.

De rendementscijfers en de grafiek van de NIW houden rekening met de beheerskosten en andere kosten van het beleggingsfonds, maar niet met de in- en uitstapvergoeding en taksen van het verzekeringsproduct.

De rendementscijfers en de grafiek van de NIW zijn gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten en bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor meer informatie met betrekking tot het beleggingsfonds verwijzen wij naar het beheersreglement op www.vivium.be of dat gratis op eenvoudig verzoek te bekomen is bij Vivium.

In geval van klachten kan u zich wenden tot de dienst Klachtenmanagement van Vivium, Koningsstraat 151, 1210 Brussel, tel: 02/250.90.60, E-mail: klacht@vivium.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.